1

长江精工钢结构长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会）股份有限公司董事会股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体股东：
公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部
控制制度负责。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重
大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规章制度及按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披
露工作的通知》的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布
的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及上海证券交易所
《上市公司内部控制指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法
规的遵循性为目标，对公司 2011 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的评
估，并形成此自我评价报告。
一、内部控制的目标及内部控制建立遵循的原则内部控制的目标及内部控制建立遵循的原则内部控制的目标及内部控制建立遵循的原则
（一）内部控制目标
本公司设计与建立内部控制体系的目标是实现公司的战略目标；提高经营效
率和效益；保证财务报告和管理信息的真实、可靠和完整；保护公司财产的安全
和完整；切实遵循国家颁布的法律法规；及时向社会公众发布按国家规定应予公
布的信息。
（二）内部控制原则
本公司遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、制衡性远
则、适应性原则和成本效益原则设计和建立内部控制制度体系。
二、内部控制评价工作的情况内部控制评价工作的情况内部控制评价工作的情况
（一）内部控制评价的程序和方法

2

公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施
内部控制进行监督

3

制目标。一般缺陷，指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
公司内部控制评价采用的评价方法是适当的，获取的评价证据是充分的。
（二）内部控制评价的范围
报告期内，根据公司年度审计计划，分别对下属国内业务总部事业部、轻钢
事业部、安徽事业部、华中事业部、美建事业部、华南事业部、建筑事业部等的
内控流程执行情况进行了审核。
报告期内，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、信息与沟通、内部
监督、财务报告、预算、费用、资金、担保、投资、固定资产、存货、无形资产、
采购、营销、工程项目、外包、生产、人力资源管理、信息系统等内容。上述业
务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、内部控制制度建立健全的情况内部控制制度建立健全的情况内部控制制度建立健全的情况
现对本公司的内部控制体系、制度和执行情况进行了初步检查和自我评价，
具体如下：
（一）内部环境
控制环境反映了董事会和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏
直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。本公司本着扎实管理基
础、持续规范运作的经营理念，积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在公
司治理、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制与
反舞弊机制等几个方面：
1、公司治理
本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理
层分权制衡的企业组织制度和企业运行机制，为公司的规范运作、长期健康发展
打下坚实的基础。
（1）股东与股东大会
公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，
充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了四次临时股东大会及 2010 年年度
股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法

4

规的规定。
（2） 董事与董事会
董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 1 名，
外部独立董事 3 名。董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略及投资委员会外，各专业委员会召集
人全部由独立董事担任。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会
议内容记录完整、准确，并妥善保存。
独立董事认真履行了职责，认真参加每次董事会、股东大会,对公司重大投
资、关联交易、资产管理、信息披露等方面提供了有益的意见，为进一步完善公
司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。
（3） 监事与监事会
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，公司监事能够本着严谨负
责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、公司高级管理人员履职情况进
行了有效监督。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、
准确记录，并妥善保存。
（4） 控股股东
公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全
独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力
（5） 相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，有较强的社会责任意识，
在经济活动中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益
的协调平衡，共同推动公司和谐、健康的发展。
2、组织机构设置与权责分配
目前公司采用集团公司、事业部、子公司（分公司）三级管理模式，兼顾集
中与柔性管理，加强对公司运营的管理。在集团公司运营层面，设有总裁、副总
裁、总工程师、董事会秘书、财务总监、总裁助理等管理职位，设有总裁办、证
券投资部、人力资源部、财务部、审计部、信息管理部、安监办、总师办、采购
管理中心等职能部门，并设有技术中心、项目管理中心、营销管理中心、制造管
理中心等，负责对事业部、子公司（分公司）的业务指导及各业务单元间的协调。

5

公司通过合法有效的形式对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面加
强管控，特别关注子公司的发展战略、年度财务预决算、大额资金使用、主要资
产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项。建立严格的目标经营责
任制，按照法律法规、公司管控制度及子公司章程等的规定履行的监管。
3、企业文化
公司追求“成就事业，成就你我”的目标，坚持“用心做事，把不可能变成
可能；真诚待人，感动自己才能感动别人”的核心价值观。立足建筑钢结构产业，
“以人为本，科技为先”，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，
实现股东利益的最大化。
4、人力资源政策
公司充分认识到人力资源对企业发展的重要性，制定了一系列有利于企业可
持续发展的人力资源政策。公司通过《绩效管理体系》、《薪酬管理体系》、《组织
架构及职位体系》等一系列人力资源管理制度明确了岗位的任职条件、人员的胜
任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制，不断提高
公司员工素质。
公司建立和完善人力资源的激励约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，
对各级管理人员和全体员工进行严格考核与评价，以此作为确定员工薪酬、职级
调整和解除劳动合同等的重要依据，确保员工队伍处于持续优化的状态。
报告期内，公司继续深化团队建设工作，加强人才梯队建设。公司制订下发
《后备人才培养方案及实施体系》，并在年初对各人才进行了盘点，由各事业部
确定了后备人才目标；公司加强培训工作力度，全年培训覆盖率达 86.91%；公
司重新修订下发了《各事业部经营者经营责任管理制度》，增加了“人才引进与
培养”作为经营目标之一。同时，2011 年 7 月，公司完成了预留 180 万份股票
期权的授予工作；2011 年 12 月，公司完成了首期股权激励计划第一批 101 名激
励对象的行权，共计股份 606.6 万股。
5、内部审计机制
公司为规范内部审计工作，加强内部监督与风险控制，设立了审计部，加强
董事会审计委员会的沟通、负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对
公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务环节层面进行控制监督检

6

查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，
确保内部控制制度的有效实施。
报告期内，内部审计体系得到进一步的完善：修订了《内部审计制度》、《内
部控制审计制度》，并编制下发了《审计处罚制度》、《关于后续跟踪及整改结果
处理办法》。其中，《审计处罚制度》初步明确了审计发现问题的定量及定性标准，
以及相应的处罚标准；《关于后续跟踪及整改结果处理办法》则明确了对内部审
计后的跟踪整改的管理，严肃了审计结果的效果。
（二）风险评估
公司根据战略目标和发展思路，结合行业特点，建立了有效的风险评估过程，
以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍
影响的变化，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。
公司将企业的风险控制在承受的范围内，避免从事与公司战略目标发展不相
符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清
风险实质并积极采取有效降低、分担等策略来有效防范风险。
本公司面临的主要风险因素分析及其对策：
1、经济周期和国家宏观调控风险
公司产品广泛应用于工业厂房、高层建筑物、航站楼、会展中心、体育场馆、
铁路候车室/站台等，工业厂房的投资建设与实体经济景气程度及货币政策的宽
松程度等直接相关，航站楼、体育场馆等大型公共建筑的建设与国家对基础设施
的投放相关，高层建筑物的建设与房地产及其他实体经济行业的经济景气度相
关。从目前来看，全球及中国经济正在从 2008 年以来的经济危机中逐渐复苏，
钢结构行业发展前景较为广阔。但是，如果国家或全球的宏观经济形势突然逆转
或者国家为达到一定的宏观经济调控目标，对社会固定资产总投资规模进行严格
调控，将对公司的业务发展带来不利影响。
对策

7

2、原材料价格波动的风险
钢结构生产所需的原材料主要为钢材，以中厚板为主。公司钢材成本占到总
成本的比例约 70%，钢材价格的波动将为公司的成本控制带来一定的风险。
对策：公司采取包括统一采购以提高议价能力、与部分供应商建立战略合作
伙伴关系、在必要时签订开口或半开口合同等措施来抵御钢材价格波动的风险。
3、市场竞争风险
钢结构行业在我国是一个新兴的产业，其发展空间广阔，新的厂商必将不断
涌入。现在我国各类钢结构企业约 4,000-5,000 家，大部分为年产 5 万吨以下、
主要从事轻型钢结构业务的中小企业，行业集中度偏低，市场竞争较为激烈。
对策：公司作为钢结构行业的领导者，在钢结构领域拥有的深厚的技术积淀、
优秀的企业管理能力，公司确立了“钢结构建筑集成服务商”的经营战略，以客
户需求为基本出发点，以“集成创新”为核心竞争力，通过内外部资源整合，实
现业务升级，为客户提供全面系统解决方案。公司将通过核心竞争力得到进一步
增强，应对外部环境的变化和挑战，从而提实现战略发展目标。
4、安全风险
公司钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境
复杂多变，如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能
构成安全风险隐患。
对策：公司一贯强调加强质量、安全的事前防范，制定了《重大突发事件应
对管理办法暨预案（试用）》、《安全生产管理统一规定》、《安全生产组织机构设
置和安全管理人员配备管理办法》、《各岗位人员安全生产责任制度》、《安全生产
控制指标管理制度》、《安全生产管理考核办法》、《（5+1）S 考评管理办法》、《安
全生产监督检查管理制度》、《安全生产教育培训管理制度》、《安全技术文件编制、
审批及安全技术交底管理制度》、《机械设备安全管理制度》、《安全保卫管理制度》
等一系列有关安全生产方面的规章制度，并在实际的生产、施工过程中予以严格
执行。
5、应收账款风险
公司目前大多数的业务收款进度情况如下：签订合同后业主支付 30%预付
款，在构件进行现场安装后，按照工程形象进度分期支付或按工程实物量按月结

8

算，至竣工决算前支付到 85%左右，至竣工决算后支付到 95%，剩余 5%作为质保
金。所以，公司每年都有占营业收入较大比例的应收账款。
对策：公司以中高端客户为主，特别是空间钢结构项目客户大多为政府及大
企业集团，其商业信用良好，合同履约率高；公司也采取了一些措施来减少客户
不履约带来的损失，比如在签订合同时设置相应的条款来提高客户的履约率，一
旦出现不履约的情形，将尽快采取相应措施乃至法律手段。
（三）控制活动
为保证经营业务的正常开展和公司战略目标的顺利实现，公司高度重视并不
断推进内部控制体系的建设及完善工作，依据企业所处行业、经营方式、资产结
构等特点，结合公司业务具体情况，报告期内公司及下属各事业部在原内部控制
标准的基础上进行不断完善，集团本级共新增和修订制度 28 个，国内业务总部
20 个，国际业务总部新增 25 个，工业建筑事业部修订和新增 8 个，安徽事业部
新增 7 个；华中事业部新增 3 个，华南事业部 7 个，美建事业部 19 个。现公司
主要控制活动如下：
1、决策管理制度
公司通过《长江精工钢结构（集团）股份有限公司投资管理制度》、《公司章
程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等对投资活动进行管控。
对于公司经营方针、重大投资、重大融资、重大资产购置等重大交易或事项，
需由公司董事长动议，并聘请专业机构做出可行性研究报告，按照《公司章程》
等制度确定的审批权限审批后方可实施。
2、预算管理制度
公司预算编制以上一年度实际状况为基础，结合本公司业务发展、综合考虑
预算期内的经济政策变动、行业市场状况、产品竞争能力、内部环境的变化等因
素对生产业务可能造成的影响，根据自身业务特点和工作实际进行编制。
报告期内，公司进一步改进预算编制和审核方法，逐步完善了适合公司业务
特点的预算编制方法，预算与业务模式结合度增加，预算编制效率进一步提升。
3、货币资产管理制度
公司财务部门设立专职人员管理货币资产，严禁未经授权的人员接触与办理
货币资金业务。公司制定了《资金授权制度》和《资金收付审核批准制度》等，

9

对公司货币资金的入账、划出、记录、报告，出纳人员和财务人员的授权做出明
确规定。
4、采购与付款
公司设置了采购部专职从事原材料等采购业务。制订了《材料合格供方评定
程序》、《采购询价、核价实施细则》、《招标采购制度》、《采购合同管理办法》、
《外协管理加工控制标准》、《关于材料采购合同决算管理办法》、《应付账款账龄
管理制度》》等制度，对请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核
准、采购、验收、应付账款、核准付款、支付货款等方面明确了各自的权责及相
互制约要求与措施。
报告期内，公司依托原有 SAP 系统及 OA 平台，组织开发并运行了采购审批
流程系统（BPM），BPM 系统使得材料采购计划上报更严谨、合同审批更规范，采
购数据的分析更快捷、精确，采购内部控制监管更加高效。
4、存货
公司设立仓储科管理库存存货。制订了《原材料、辅助材料、机物料仓库管
理办法》、《制造工厂原材料仓库管理制度》、《存货出入库管理制度》、《存货管理
制度》、《制造工厂原材料仓库管理制度》、《制造工厂余料和废料管理办法》、《成
品退库、重新发货管理办法》等制度，对请购与审批、审批与执行、验收与付款、
保管与记录、发出申请、审批与记录、存货处置的申请与审批、申请与记录等环
节做出了明确规定。
6、财产保护控制
公司《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理规定》、《技术成果
管理办法》等相关制度对各类资产的请购与审批、审批与执行、验收与付款、保
管与记录、投保申请与批准、处置申请与审批等作了较为详细的规定，明确和规
范了相关岗位职责和流程，对资产的确定、成本确认、数据管理、接触管理等作
了详细规定。同时要求各项资产统一由财务部门核算，财务部门对资产的管理履
行会计监督职责。公司对资金、固定资产、存货等各项资产实行定期盘点制度和
对账制度，确保账实相符。
7、工程项目管理制度
公司设立了项目管理中心管理工程项目建造，制订《项目实施运作规划编制、

10

审批和执行管理制度》、《项目实施运作流程管理办法》、《项目专业（配套）分包
单位的招聘与管理办法》、《项目施工技术管理制度》、《项目施工质量管理制度》、
《项目施工进度控制管理制度》、《项目交工验收管理制度》、《项目合同管理办
法》、《项目施工费用的结算、支付管理办法》、《项目经理风险承包经营管理办法》、
《项目管理考核办法》，对概预算编制与审核；项目决策与项目实施；项目实施
与结算等环节做出了明确规定。
报告期内，公司继续规范项目管理体系建设，重新修订了《现场质量、安全
检查表格》、《重大项目对接和内部结算管理办法》、《铸钢件分包管理办法》、《安
全文明施工标准化示范工地创建、评选办法》、《安全管理制度（安全员直派制）》
等制度体系，提高了公司项目管理体系的有效性、符合性。同时，为了提高管理
工作，完善了项目专业分包的选聘制度，进一步明确了项目招标流程及相关招标
要点的把控规定。
8、筹资
公司的财务部、证券投资部专职管理筹资业务，制订了《募集资金管理制度》、
《银行业务管理办法》，在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审
批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录
等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。
重大筹资经股东大会（或董事会）批准后按筹资计划实施。筹资前由证券投
资部部门负责制订筹资方案，进行筹资风险评估。筹资方案如须国家有关部门或
上级单位批准的，由证券投资部部负责及时报请批准。
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司《募集资金管理制
度》对募集资金的存放、使用、项目管理、资金使用情况的报告和披露、投资项
目的变更及使用情况的监督进行严格而详细的规定，以保证募集资金的专款专
用。
9、销售与收款
公司制定了并持续完善《年度营销目标、方针》、《项目信息评审筛选管理办
法》、《项目投标决策委员会成员及职责》、《招标文件评审管理制度》、《合同评审
管控办法》、《合同履约管理办法》、《应收账款管理制度》等制度，在客户信用调
查评估与销售合同审批签订；销售合同的审批、签订；销售货款的确认、回收与

11

相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏
账的核销与审批等环节明确相关的权责及相互制约要求与措施。
10、关联交易控制
为规范公司关联方及其交易行为，维护公司股东的合法权益，公司严格根据
国家有关法律法规、《公司关联交易制度》、《公司章程》等有关规定，全面规范
和约束关联交易行为，使公司与关联方在不可避免的关联交易中体现出公平、公
正、公开的交易原则，在交易价格等方面形成了相互制约的合作

12

的会计核算体系，制订了《财务管理制度》、《财务会计制度》和《货币资金内控
制度》、《货款清收管理制度》、《差旅费管理制度》，《会计基础工作规范实施细则》，
《预算执行管理办法》，《管理总部费用管理办法》等一系列财务会计管理制度。
该等制度操作性较强，并在实际工作中发挥积极作用；公司建立了财务收支高度
集中、归口分级核算的会计核算体系，分两级核算，一级核算体系以集团公司财
务部为核心，二级核算体系分为分公司、控股子公司核算体系，二级核算体系包
括成本核算体系、销售费用核算体系、材料采购核算体系，会计管理涵盖产供销
所有业务环节；公司拥有独立的财务部门和财务人员，会计岗位设置贯彻了"责
任分离、相互制约"原则，各级会计人员具备会计上岗资格或者相应的教育背景，
》㠭〮㘶㠷㌨级⤭〮㘶㘰ḳ⠞఩ⴰ⸶㘸㜙䉃᠀财务计工作立贯ᕁ甀务控分公司、控股子公司财务负责人由集团公司财务部统一领㐶㠷㌨人⤭〮㘭㌹㜮㌱导㤷⠣褩ⴰ⸶㘶渹㜨核⤭〮㘶㘶㠹㜨涵⤭〮㘶㘸㤷ㄹ㤮㘰⁔搊嬭〮㘶㠷㌨级⤭〮㘶㠷㌨实⤭〮ⴰ⸶㘳⠱甩ⴰ⸭〮㘶㌨理⤭〰⸶㘶㠹㜨盖⤭〮㘶㘴搊嬨制⤴罚㠰㜳⠇�ⴰ⸶㘸㜳⠄踩ⴰ⸶㘸㜳⠫何ⴰ⸶㘸㜮㘳㐱㤹⸶〶⠙笩ⴰ⸶㘸㜳⠴笩ⴰ⸶㘸㜳⠑爩ⴰ⸶㘸㜳⠱甩ⴰ⸶㘸㜳⠩�ⴰ⸶㘸ᄳ㐠〠呤ਜ਼⠀ᰨ人⤭〮㘶㠷轮资⤭〮㘶㘸㤷⠞ဩⴰ⸶㘶⸰㔰㔠〠呤ਜ਼⠁쨩㐹㤮㠸⠄怩ⴰ⸶㘶㠹㟗笀公作相Ĩ资⤭〮㘶㘸㌨计⤭〮㘶㠷ह㜨控⥝告ਭ㌪控级建立了财务系置由所有》、⠴笩ⴰ⸶㘸㝅⠃�ⴰ⸶㘸㝅⠞఩ⴰ⸶㘸㜝ᜨ格⤭〮㘶㘮漭〮㈱㘸⸴㜵㐭〮㘶㠷㌨料⤭〮㘶㠷职人由计所有理Ա㤹⸶〶⠙笩ⴰ⸶㘸㜳⠴笭〮㐶㠵呤ਜ਼착ⴰ⸶㘸㜘⠬堩ⴱ〮㔱㠇섃�Ա㤹⸸㈮㠨计⤭〮㘶㘸㤱㠠〮㐶㠵吳切Ԍ工㴀财务会计管理制度

13

促进内部控制有效运行。
在内部信息与沟通方面，公司制定了一套比较完善的内部控制制度及规范性
文件，并创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司能够及时地收集内部信息。
例如：
（1）向下属企业分别派出了董事、财务负责人等，参与企业的重大经营决
策和经营监控，加强上下之间的沟通和联系；
（2）建立定期和不定期的业务和管理月报、专项报告制度、经营工作会议
或专题会议、总裁办公会议制度等，使相关工作岗位员工及时了解公司各方面信
息，保证公司正常有效运作；
（3）通过信息化建设工作，运用计算机网络、专业软件等信息化手段进行
数据和信息管理，以提高工作和决策效率。
在对外信息与沟通方面，公司按照监管要求完善信息披露制度，准确及时披
露有关信息，并采取多种途径加强与投资者的沟通。
（1）公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信
息披露管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及公司股票上市的
证券交易所各自的上市规则等制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登
记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，建立了系统的信息披露内
部控制程序。
（2）公司依法披露所有可能对公司股票价格或投资者决策产生重大影响的
信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
（3）公司指定董事会秘书、证券事务代表负责公司信息披露、股东来函、
来访、来电的回复和接待；建立了投资者交流的网络平台，获得了投资者的较高
认同。
当公司无法合理确定某一事件或交易事项是否需要披露时，将及时向监管机
构报告，获得指导意见，按指导意见要求履行披露义务。对于监管机构需要公司
澄清的信息，公司将启动应急机制实施相应方案及时公布应予以澄清的事实与正
确信息。
（五）内部监督
公司设立审计部为内部审计部门，授权其对各部门、岗位、各项业务实施全

14

面监控和评价；审计部可直接报告董事会或其下设的审计委员会，具有独立性；
并建立整改制度，使发现的问题能得到及时纠正。
公司监事会由 3 名监事组成，负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职
情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设
的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，以及内部控
制有效实施和自我评价的审查及监督职责。
四、内部控制自我评价结论内部控制自我评价结论内部控制自我评价结论
公司根据内控基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对本公司截
至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
评价结果表明，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内
部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制
制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估，业务和事项的内部控制涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告期内，公司对纳入评价范围的业
务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不
存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有
发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
综上，董事会认为：公司按照已制定的内部控制制度标准于 2011 年 12 月
31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
2012 年公司将根据《企业内部控制基本规范》以及其他与内部控制相关的
规定，进一步修订和完善公司各项内控制度，规范内部控制制度执行，强化内部
控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 28 日